**Sprawozdanie**

**z działalności Komisji Rewizyjnej**

**Rady Gminy Bobrowniki za 2012 rok**

W sprawozdawczym roku Komisja Rewizyjna pracowała w 6-osobowym składzie.

 Zgodnie z planem pracy na 2012 r. Komisja Rewizyjna odbyła 11 posiedzeń oraz 1. posiedzenie dodatkowe.

 W trakcie posiedzeń Komisja rozpatrywała zagadnienia wynikające z planu pracy, zaś na połączonych posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy zapoznawała się dodatkowo z projektami uchwał, przygotowywanymi przed kolejnymi sesjami.

 W posiedzeniach poza członkami Komisji uczestniczyli: Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych działających na terenie Gminy a także kierownicy referatów tut. Urzędu.

 Członkowie Komisji otrzymywali z odpowiednim wyprzedzeniem materiały dotyczące tematyki obrad.

 Frekwencja na posiedzeniach Komisji zawsze była wysoka, a sporadyczne nieobecności jej członków zawsze uzasadnione i usprawiedliwione.

 W roku 2012 Komisja odbyła posiedzenia w wymienionych niżej terminach i rozpatrywała następujące sprawy:

I. 16 stycznia 2012 r.

1/ Opracowanie planu pracy Komisji na 2012 r.

2/ Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji za 2011 rok.

Po zapoznaniu się z propozycjami planu pracy, przedstawionymi przez Przewodniczącego oraz uwzględniając wnioski wniesione przez członków Komisji projekt planu pracy na 2012 rok przyjęto jednogłośnie.

Przyjęto także sprawozdanie Komisji z jej prac za okres 2011 r.

II. 09 lutego 2012 r. (dodatkowe posiedzenie Komisji)

1/ Rozpatrzenie skargi Pani Z. Bednarczyk, zawierającej zarzuty pod adresem Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach, w tym jego Kierownika.

2/ Rozpatrzenie skargi Pani J. Surowiec na Wójta Gminy Bobrowniki.

Komisja po szczegółowym zapoznaniu się z treścią skargi oraz wysłuchaniu wyjaśnień Kierownika OPS postanowiła zaopiniować przedmiotową skargę jako bezzasadną.

Odnośnie drugiej skargi – została ona wycofana pismem Pani J. Surowiec z dnia 6 lutego 2012 r.

2

III. 27 lutego 2012 r.

Rozpatrzenie sprawozdania o stanie aktualnym i zamierzeniach perspektywicznych wysypiska śmieci, prowadzonego przez spółkę z o.o. „RECYKLING Wojkowice” w Wojkowicach.

W tym temacie Komisja po wysłuchaniu Pani Prezes K. Wiśniewskiej zawnioskowała o solidarną współpracę przedstawicieli gmin współudziałowców oraz o wspólne prowadzenie rozmów z Burmistrzem Wojkowic w celu wprowadzenia działań zmierzających do pozyskania terenu pod rozbudowę składowiska.

IV. 12 marca 2012 r.

1/ Analiza umów cywilnoprawnych zawartych przez Urząd Gminy w 2011 r.

2/ Analiza skarg i wniosków kierowanych do Urzędu Gminy.

Komisja po zapoznaniu się umowami, zawartymi w sprawozdawczym roku skierowała do Wójta pytania, dotyczące umów: z niektórymi pracownikami tut. Urzędu, z Kancelarią Prawniczą a także pytania odnośnie prowadzonego remontu w budynku Urzędu Gminy.

W odniesieniu do drugiego z tematów, Komisja przyjęła – bez uwag –„Informację dotyczącą skarg i wniosków, skierowanych do Urzędu Gminy na przestrzeni 2011 r.”.

Przy tym temacie zawnioskowano o utworzenie punktu bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Gminy, co w opinii Komisji byłoby przedsięwzięciem niezbędnym w kierunku odciążenia Wójta Gminy.

Punkt, o który wnioskowano powstał przy OPS i rozpoczął swoje funkcjonowanie we wrześniu 2012 r.

V. 16 kwietnia 2012 r.

Analiza wydatków finansowych za 2011 r. oraz planu wydatków do końca 2012 r. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach.

Komisja po zapoznaniu się z przesłanymi materiałami oraz po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień Dyrektora ZGK przyjęła je bez uwag. Wniosków nie zgłoszono.

VI. 07 maja 2012 r.

Analiza wykonania budżetu Gminy w 2011 r. i sporządzenie wniosku absolutoryjnego do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 r. oraz pozostałymi sprawozdaniami i informacjami, a także po wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Skarbnika Gminy pozytywnie

3

zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Bobrowniki za 2011 r. oraz zawnioskowała do Rady Gminy o udzielenie Wójtowi Gminy – Panu Arkadiuszowi Ziembie absolutorium za 2011 rok.

Wniosek przyjęto jednogłośnie (przy nieobecności 1. członka Komisji).

VII. 11 czerwca 2012 r.

Analiza wydatkowania środków finansowych na inwestycje, remonty i modernizacje w placówkach szkolnych i przedszkolnych, prowadzonych przez Gminny Zespół Oświaty za 2011 r.

Komisja po dokonanej analizie ww. sprawozdania, opracowanego przez Dyrektora GZO oraz po wysłuchaniu jego dodatkowych wyjaśnień przyjęła je bez uwag i wniosków.

VIII. 23 lipca 2012 r.

1/ Analiza wydatkowania środków, przeznaczonych na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w 2011 r. oraz planu wydatków do końca 2012 r. (w tym rozliczenia kosztów finansowych organizacji „Dni Gminy Bobrowniki”).

2/ Zapoznanie się ze skargą Pana G. Mitasa, zawierającą zarzuty pod adresem Ośrodka Społecznej w Bobrownikach i jej rozpatrzenie.

Komisja zapoznała się z materiałami opisowymi, opracowanymi przez Dyrektora GOK w postaci: sprawozdań, planów i analiz, a także mając (na miejscu) możliwość wglądu do rozliczeń i faktur, nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

Komisja zapoznała się z przesłaną skargą oraz wysłuchała pracownika socjalnego, zajmującego się problematyką osób potrzebujących pomocy z terenu sołectwa Dobieszowice i nie znalazła podstaw, aby uznać przedmiotową skargę za zasadną.

IX. 10 września 2012 r.

1/ Analiza wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 r.

2/ Analiza wykonania zadań inwestycyjnych, zaplanowanych do realizacji w 2012 r.

 Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem Wójta Gminy za ww. okres oraz wysłuchała wyjaśnień uzupełniających, wniesionych przez Skarbnika i postanowiła o jego przyjęciu.

 Członkowie Komisji zapoznali się z informacją Kierownika Referatu IZP oraz Asystenta Wójta z informacją o realizacji projektu pn. „Ochrona wód rzeki Brynicy i zbiornika wody pitnej „Kozłowa Góra” poprzez realizację budowy kanalizacji w Gminie Bobrowniki”.

4

W tym temacie Komisja wyraziła zaniepokojenie z powodu zagrożenia terminu realizacji przedmiotowego zadania.

X. 15 października 2012 r.

1/ Kontrola (analiza) zrealizowanych zadań/przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w poszczególnych sołectwach Gminy.

2/ Analiza wydatków Urzędu Gminy, poniesionych przez jednostki OSP za III kwartały 2012 r.

 Odnośnie pierwszego z tematów Komisja przyjęła przedłożoną informację, bez uwag i wniosków.

 Natomiast odnośnie tematu, związanego z wydatkami tut. Urzędu na działalność jednostek OSP, Komisja Rewizyjna dokonała sformułowania następujących wniosków:

1. Na grudniowe posiedzenie zaprosić prezesów wszystkich jednostek OSP celem udzielenia wyjaśnień odnośnie ilości zrealizowanych wyjazdów (pod kątem poniesionych kosztów za paliwo) oraz zużycia wody i gazu do celów grzewczych w obiektach remiz.
2. Zobligować Kierownika Referatu SO do przygotowania przeliczenia kosztów wyjazdów i utrzymania dla poszczególnych jednostek OSP.

Pierwszy z wniosków został zrealizowany na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2012 r., natomiast drugi zostanie przygotowany do realizacji w najbliższych miesiącach.

XI. 05 listopada 2012 r.

1/ Analiza wydatkowania środków, poniesionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2012 r.

2/ Analiza wydatkowania dotacji otrzymanych z Urzędu Gminy przez kluby sportowe w 2012 r.

 W odniesieniu do pierwszego z tematów Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w wydatkach poniesionych przez OPS w 2012 r. i przyjęła niniejsze sprawozdanie.

 W temacie dotyczącym wykorzystania dotacji przekazanych dla klubów sportowych również nie dopatrzono się żadnych nieprawidłowości.

Dlatego biorąc powyższe pod uwagę uwag i wniosków nie wniesiono.

Jedynie uczestniczący w posiedzeniu prezesi klubów postulowali o zorganizowanie spotkania z nauczycielami wychowania fizycznego oraz trenerami, celem nawiązania bliższej współpracy w zakresie poprawy zdrowia i kondycji dzieci i młodzieży.

Takie spotkanie miało miejsce w tut. Urzędzie w dniu 22 listopada 2012 r.

5

XII. 13 grudnia 2012 r.

1/ Analiza/kontrola sprzedaży mienia komunalnego na przestrzeni 2012 r.

2/ Kontrola wykorzystania środków unijnych w 2011 r. i 2012 r.

Po dokonaniu analizy informacji opracowanej przez Kierownika Referatu MK, Komisja nie wniosła uwag odnośnie zrealizowanych przedsięwzięć w sprawozdawczym okresie.

Natomiast odnośnie drugiego z tematów uzgodniono, iż Referat RP uściśli przedłożone sprawozdania w oparciu o rozliczenia finansowe, przedstawione w tym zakresie przez Skarbnika Gminy.

Pisma uzupełniające w tej sprawie Kierownik Referatu RP przekazała w dniu 27 grudnia 2012 r. i 04 stycznia 2013 r.

Szczegółowe zapisy dotyczące działalności Komisji Rewizyjnej znajdują odzwierciedlenie w protokołach tejże Komisji, które są dostępne w Biurze Rady Gminy tut. Urzędu.

 Za Komisję:

 Przewodniczący Komisji

 Krystyna Mikulska